

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.130/0001-00 - Itaipericica da Serra **UF:** SP **Competência:** 4/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 022.990.098-41 - FRANCISCO TADAO NAKANO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Representante Legal da Unidade Gestora: 028.281.028-58 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS

Gestor de Recursos: 348.698.578-71 - ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

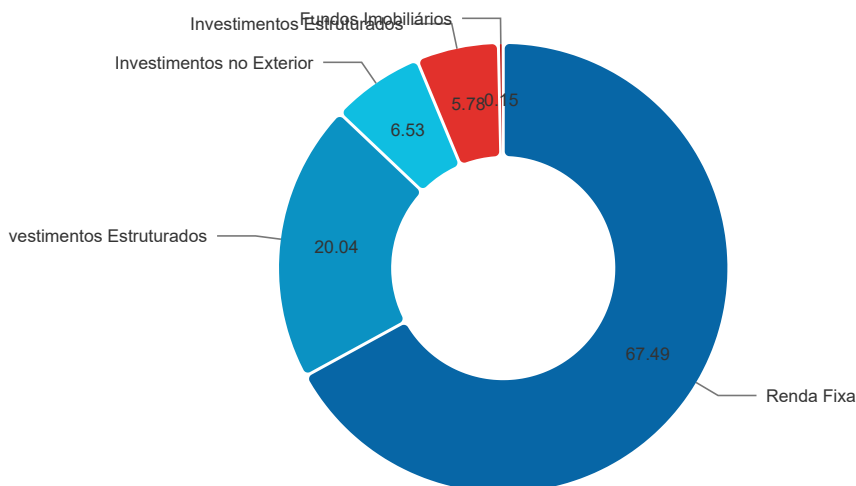
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	148.692.385,50	190.037.306,39	195.461.525,86	67,49%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	84.787.809,29	134.736.895,98	138.793.782,21	47,93%	63,70%	3,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	58.493.011,22	31.077.058,19	31.205.956,94	10,78%	-46,65%	0,41%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	15.670.150,18	15.832.834,33	5,47%	-	1,04%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5.411.564,99	8.553.202,04	9.628.952,39	3,32%	77,93%	12,58%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	49.774.817,36	57.412.262,40	58.040.383,65	20,04%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	49.774.817,36	57.412.262,40	58.040.383,65	20,04%	16,61%	1,09%
Investimentos no Exterior	21.836.465,31	19.019.673,44	18.922.545,57	6,53%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	2.736.724,86	2.804.516,79	2.810.847,81	0,97%	2,71%	0,23%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	19.099.740,46	16.215.156,65	16.111.697,76	5,56%	-15,64%	-0,64%
Investimentos Estruturados	13.594.688,54	16.639.448,95	16.735.421,39	5,78%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	13.594.688,54	16.639.448,95	16.735.421,39	5,78%	23,10%	0,58%
Fundos Imobiliários	891.362,62	525.017,25	441.014,49	0,15%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	891.362,62	525.017,25	441.014,49	0,15%	-50,52%	-16,00%
TOTAL	234.789.719,34	283.633.708,43	289.600.890,95			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,93%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			289.600.891,14	0,93		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		47,93	138.793.782,21			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,36	5.091.828.896,74	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,94	11.400.463,75	0,67	6.998.568.436,27	0,16
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,19	6.348.631,62	0,66	8.356.195.901,98	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,94	5.630.283,60	0,68	7.136.555.126,91	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,57	4.544.212,84	0,84	7.326.400.964,83	0,06
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,47	15.847.457,77	0,51	3.440.772.568,93	0,46
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,14	14.894.159,01	1,27	5.797.784.127,84	0,26
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,77	10.907.563,96	0,95	4.174.630.090,89	0,26

Ativo	Fundo Constituído	4/2023		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	Mês (%)		
			289.600.891,14	0,93		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,15	12.027.181,84	0,89	5.743.838.589,97	0,21
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,58	7.460.638,62	0,79	79.988.731,87	9,33
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,47	15.853.448,60	1,33	372.329.347,01	4,26
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		3,60	10.420.000,95	0,89	121.481.126,96	8,58
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		6,91	20.016.232,66	1,88	851.358.792,27	2,35
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,61	1.761.266,22	2,00	5.593.692.224,36	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,57	1.650.670,87	0,30	940.913.975,99	0,18
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,01	31.569,89	0,61	123.597.131.757,08	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,78	31.205.956,94			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,87	5.401.667,94	0,82	4.036.788.225,11	0,13
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,59	7.501.995,26	0,89	738.713.176,60	1,02
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,60	10.435.465,42	1,82	131.749.357,04	7,92
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2,72	7.866.828,32	0,92	15.640.448.903,65	0,05
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		5,47	15.832.834,33			
LETRA FINANCERIA DAYCOVAL 2025		2,73	7.913.348,02	1,03		
LETRA FINANCEIRA 2026		2,73	7.919.486,31	1,05		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,32	9.628.952,39			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,10	3.197.754,95	0,79	1.407.767.986,92	0,23

Ativo	Fundo Constituído	4/2023		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			289.600.891,14	0,93		
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,22	6.431.197,44	0,79	233.547.964,79	2,75
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		20,04	58.040.383,65			
34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,63	1.814.020,54	0,26	139.824.030,40	1,30
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,75	2.157.556,85	2,59	94.784.466,62	2,28
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,88	2.560.213,82	1,75	764.358.935,52	0,33
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,56	4.512.150,71	-4,20	178.139.511,77	2,53
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,28	9.494.363,84	-2,94	96.178.056,74	9,87
48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,93	2.700.388,70	0,98	24.919.373,21	10,84
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		2,11	6.099.246,61	0,11	139.278.988,35	4,38
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,66	4.796.968,58	4,57	592.191.572,33	0,81
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,24	3.581.590,31	2,07	249.336.136,84	1,44
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		2,96	8.578.439,82	2,39	161.998.756,37	5,30
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,93	5.595.339,80	3,00	1.094.637.216,71	0,51
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,76	5.098.711,98	5,81	197.123.591,13	2,59
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,36	1.051.392,11	5,18	32.911.752,14	3,19
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,97	2.810.847,81			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,49	1.408.372,69	-0,10	289.113.789,33	0,49
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,48	1.402.475,12	0,56	28.702.214,33	4,89
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,56	16.111.697,76			

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			289.600.891,14	0,93		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,69	7.795.564,03	-0,62	646.576.529,85	1,21
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,87	8.316.133,73	-0,66	1.992.900.655,39	0,42
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,78	16.735.421,39			
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,08	3.133.647,04	0,63	214.885.538,16	1,46
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,44	4.179.231,91	-0,80	163.988.643,34	2,55
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,10	3.174.105,94	1,96	162.018.000.479,00	0,00
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,43	4.154.212,85	0,76	1.714.946.889,94	0,24
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,72	2.094.223,64	0,87	125.814.244,54	1,66
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,15	441.014,49			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,15	441.014,49	-16,00	67.611.667,41	0,65
Total da Carteira (Resolução CMN)			289.600.891,14			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			289.600.891,14			
Renda Fixa		67,49	195.461.525,86			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,04	58.040.383,65			
Investimentos no Exterior		6,53	18.922.545,57			
Investimentos Estruturados		5,78	16.735.421,39			
Fundos Imobiliários		0,15	441.014,49			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/04/2023	2.199.002,78018	2,23	940.913.975,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	13.142,734465	1,14	129.490.629.308,97
A2304006	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/04/2023	348.381,315891	2,87	7.066.040.561,88
A2304000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/04/2023	250.084,012462	3,87	8.180.562.276,89
A2304001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/04/2023	386.957,669152	3,88	8.374.655.993,93
A2304009	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	19/04/2023	449.935,6592	2,22	255.464.245,73

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/04/2023	2.156.561,436615	2,23	940.913.975,99
A2304008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	95.849,218212	2,52	4.036.788.225,11
A2304003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	56,61453	1,15	123.597.131.757,08
A2304007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	11/04/2023	558.869,416846	1,74	5.091.828.896,74

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.379.606,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.012.990,13

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
348.698.578-71	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	15/06/2016
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	26/11/2015
028.281.028-58	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	09/04/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
245.571.598-18	ANDREA REJANE DE ASSIS	26/07/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
354.158.558-74	CARINA CRISTINA BARBOSA ROQUE	27/08/2021
075.254.388-11	ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS	27/08/2019
830.849.594-04	JOSE ANTUNES DA SILVA FILHO	27/08/2019
277.313.618-70	MARCIO MORAES DO NASCIMENTO	27/08/2019
177.386.908-60	Clara Maria Pereira da Silva Prado	27/08/2019
161.047.128-86	Claudio Aparecido Pavanelli	27/08/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
075.696.478-40	CONCEIÇÃO APARECIDA BORGES KUSUKI	27/08/2019
058.148.008-28	EVANDRO FERREIRA DOMINGUES	27/08/2019
058.145.558-40	ANA MARIA BONDEZAN	27/08/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
348.698.578-71	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	Diretor	19/05/2023 11:19:39
028.281.028-58	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	Presidente	19/05/2023 11:20:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=724878&crc=1630DB59>, informando o **Código Verificador: 724878** e o **Código CRC: 1630DB59**.